



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 31/12/2021

Hora: 11:50 p.m.

TIPO DE CUENTA	ACTIVO	
	CONCEPTO	A DICIEMBRE 2021
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CIRCULANTE	341,611,118.72	300,360,061.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	164,395,453.80	112,640,165.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	168,593,952.25	167,935,169.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,528,486.20	18,692,422.39
ALMACENES	922.20	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	1,092,304.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	874,401,386.15	912,000,257.26
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,752,368.78	26,785,248.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	21,668,991.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	793,008,152.33	807,440,784.73
BIENES MUEBLES	231,374,490.72	228,659,825.96
ACTIVOS INTANGIBLES	6,611,880.38	6,129,158.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-192,014,497.38	-178,683,751.05

TIPO DE CUENTA	PASIVO	
	CONCEPTO	A DICIEMBRE 2021
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CIRCULANTE	906,044,373.82	824,908,351.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	657,221,244.15	560,610,914.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	2,955,414.27
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	83,757,514.28	76,252,027.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	120,315.52
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161,969,063.06	128,612,532.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	56,357,147.02
PASIVO NO CIRCULANTE	140,931,424.31	217,913,938.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	1,984,243.22
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	138,947,181.09	215,929,695.37
TOTAL DE PASIVO:	1,046,975,798.13	1,042,822,289.88

TIPO DE CUENTA	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	47,515,553.82
APORTACIONES	9,040,466.92	9,040,466.92
DONACIONES DE CAPITAL	38,475,086.90	38,475,086.90
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	121,521,152.92	122,022,474.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-50,604,859.93	-78,729,473.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-203,097,876.16	-124,368,402.70
REVALÚOS	532,905,163.91	532,905,163.91
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157,681,274.90	-207,784,813.12
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	169,036,706.74	169,538,028.45
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	1,216,012,504.87	1,212,360,318.33

TOTAL DE ACTIVO:	1,216,012,504.87	1,212,360,318.33
-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elabora
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal